

徐州科融环境资源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2018年10月12日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年10月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2018年度三季度报告全文的议案》

董事会认为：公司编制《关于公司2018年度三季度报告全文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2018年一季度报告更正的议案》

公司已于 2018 年 4 月 25 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018 年第一季度报告》，由于工作人员疏忽，造成报告期数据填报有误，更正数据详见《2018 年第一季度报告全文（更正）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备的提案》

基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 9 月 30 日财务状况及 2018 年三季度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司及子公司计提单项认定坏账准备、存货及各类长期资产减值准备总额 11811.22 万元。公司 2018 年 1-9 月计提各项资产减值准备将减少 2018 年 1-9 月净利润 9608.33 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 256.50%。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知的议案》

董事会同意于 2018 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，具体内容详见于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日